

Ordentliche Generalversammlung der Helvetia Holding AG am Freitag, 3. Mai 2019, Beginn 10.00 Uhr

Traktanden und Informationen



© myclimate – The Climate Protection Partnership

Die Generalversammlung wird «klimaneutral» durchgeführt; die nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen durch die An- und Rückreise der Teilnehmenden sowie der Energieverbrauch am Tagungsort werden durch den Erwerb von Emissionsminderungszertifikaten ausgeglichen.



Traktanden

1. Abnahme des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.

2. Entlastung der Organmitglieder

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2018.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2018 von CHF 1 133 830 490 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	240 128 567
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	893 701 923
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	1 133 830 490
Beantragte Dividende von CHF 24.00 je Namenaktie	CHF	238 683 288
Einlage in die freie Reserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	895 147 202

4. Wahlen

4.1 Wahl von Doris Russi Schurter als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsidentin für die Amtsdauer von einem Jahr.

Antrag des Verwaltungsrates:

– Wahl von Frau Doris Russi Schurter

4.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von

- Beat Fellmann
- Jean-René Fournier
- Dr. Ivo Furrer
- Dr. Hans C. Künzle
- Prof. Dr. Christoph Lechner
- Dr. Gabriela Maria Payer
- Dr. Thomas Schmuckli
- Dr. Andreas von Planta
- Regula Wallimann

Traktanden

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von

- Prof. Dr. Christoph Lechner
- Dr. Gabriela Maria Payer
- Dr. Andreas von Planta
- Regula Wallimann

5. Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung

- Aktiensplit
- Weitere Statutenanpassungen

6. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

- 6.1 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 3 000 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6.2 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung im Betrag von CHF 8 300 000 für die Dauer vom 1. Juli 2019 bis und mit 30. Juni 2020.
- 6.3 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Konzernleitung im Betrag von CHF 4 550 000 für das abgeschlossene Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der Anwaltskanzlei Schmuki Bachmann Rechtsanwälte, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

St.Gallen, 20. März 2019

Informationen zu den Traktanden

Traktandum 1: Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2018 der Helvetia Holding AG – u. a. mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle – kann ab dem 6. März 2019 in einer elektronischen Version im Internet abgerufen werden.

Traktandum 3: Dividende

Sofern die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zustimmt, erfolgt die Überweisung der Dividende ab Donnerstag, 9. Mai 2019, spesenfrei an die dem Aktienregister bekannt gegebene Dividendenadresse. Die Dividende beträgt pro Namenaktie Helvetia Holding AG brutto CHF 24.00, abzüglich 35 % Verrechnungssteuer.

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Zu den beantragten Wahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben.

Doris Russi Schurter

lic. iur. (Universität Fribourg)

Schweizerin, Luzern, 1956

Präsidentin, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Strategie- und Governanceausschuss.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1980–1982 Schweiz. Bankverein Basel; 1983–1991 div. Kaderpositionen bei Fides Treuhandgesellschaft Basel und Luzern; 1992–2005 div. Führungspositionen als Partnerin von KPMG Schweiz, davon 1994–2005 Managing Partner KPMG Luzern.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Präsidentin der Luzerner Kantonalbank, Luzern.

Mandate in übrigen Gesellschaften: VR-Mitglied der Swiss International Air Lines.

Pro Bono-Mandate: drei Mandate, insbesondere Präsidentin der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (VSUD), Basel.

Hans C. Künzle

Dr. iur. (Universität Zürich)

Schweizer, Zürich, 1961

Vizepräsident, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Strategie- und Governanceausschuss; Anlage- und Risikoausschuss.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: bis 1989 Bezirksgericht Bülach; ab 1989–2004 verschiedene Führungsaufgaben bei den Winterthur Versicherungen, u.a. CEO der Winterthur-Operationen in der Tschechischen Republik und Leiter Bereich Mergers & Acquisitions auf Konzernstufe; 2004–2014 CEO der Schweizerischen National-Versicherungsgesellschaft AG, Basel; seit 1.1.2015 VR-Vizepräsident der Helvetia Versicherungen.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: drei Mandate: VR-Mitglied der CSS Versicherung, Luzern, der Canopus Holding, Zürich und der Canopus Re, Zürich.

Pro Bono-Mandate: drei Mandate, insbesondere Präsident des Nationalen Komitees von Unicef Schweiz und Liechtenstein sowie Mitglied im Vorstand von Pro Infirmis.

Thomas Schmuckli

Dr. iur. (Universität Freiburg), Rechtsanwalt

Schweizer, Hünenberg See, 1963

Vizepräsident, nicht-exekutiv

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Anlage- und Risikoausschuss.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Credit Suisse: 1993–1998 Diverse Führungsfunktionen im Rechtsdienst der Leu-Gruppe, 1998–2000 Mitglied einer Credit Recovery Task Force, 2005–2007 Leiter Legal & Compliance Corporate & Institutional Clients, 2007–2013 Leiter Legal & Compliance Asset Management Switzerland; Zuger Kantonalbank:

Informationen zu den Traktanden

2000–2005 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung (Produkte-, Projekt- und Prozessmanagement); seit 2014 selbständig als Verwaltungsrat tätig.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Präsident Bossard Holding AG, Zug.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate: VR-Präsident Credit Suisse Funds AG, Zürich; VR-Mitglied MultiConcept Funds Management S.A., Luxembourg; VR-Mitglied Hans Oetiker Holding AG, Horgen; Delegierter und VR-Präsident der Patria Genossenschaft, Basel.

Pro Bono-Mandate: drei Mandate in wohltätigen Stiftungen und Institutionen.

Beat Fellmann

lic. oec. HSG und dipl. Wirtschaftsprüfer
Schweizer, Seuzach, 1964

Mitglied, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Anlage- und Risikoausschuss.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Bühler AG: 1991–1994 Internal Group Auditor, 1994–1996 Assistent CEO und VR-Präsident, 1996–1998 Internationales Change Management Projektteam; Holcim AG (heute: LafargeHolcim Ltd.): 1998–2004 Leiter Financial Holdings in Zürich, Amsterdam und Hamburg, 2005–2008 Stellvertretender CFO Group und Mitglied der erweiterten Konzernleitung; ab 2008 CFO und Leiter Corporate Center bei Implen AG*.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: zwei Mandate: VR-Mitglied Vitra Holding AG sowie Mitglied der Übernahmekommission (UEK).

Pro Bono-Mandate: keine.

*bis 26.2.2019

Jean-René Fournier

lic. oec. publ. (Universität Fribourg)

Schweizer, Sion, 1957

Mitglied, nicht-exekutiv

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Keine aufgrund seines politischen Amtes als Präsident des Ständerates.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Kaderpositionen bei der UBS; 1997–2009 Staatsrat des Kantons Wallis; seit 2007 Ständerat des Kantons Wallis; 2011–2013 Präsident der Finanzkommission des Ständerates; Vizepräsident des Ständerates 2017/18; Präsident des Ständerates 2018/2019; Präsident der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: fünf Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften/Institutionen: VR-Vizepräsident der Patria Genossenschaft, Basel; Verwaltungsrat der Forces motrices de la Gougrou SA, Sierre; Verwaltungsrat der Grande Dixence SA, Sion; VR-Präsident der Immobilien Gletsch AG, Obergesteln; VR-Präsident der Loterie Romande.

Pro Bono-Mandate: Präsident des Stiftungsrates der Behindertenstiftung Valais de Coeur.

Ivo Furrer

Dr. iur. (Universität Zürich)

Schweizer, Winterthur, 1957

Mitglied, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Strategie- und Governanceausschuss; Audit Committee.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1982–1999 Winterthur Versicherungen, verschiedene Kaderpositionen in Kanada, USA, London sowie Chief Underwriting Officer Global Corporate; 1999–2002 Credit Suisse Group, u.a. Mitglied der Geschäftsleitung e-Investment Services Europe; 2002–2008 Zurich Financial Services, u.a. Verantwortlicher Inter-

Informationen zu den Traktanden

nationales Grosskundengeschäft in Deutschland, Mitglied der Geschäftsleitung Global Corporate, CEO Leben Schweiz; 2008–2017 Swiss Life Group, CEO Schweiz und Mitglied der Konzernleitung.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied Julius Bär Gruppe AG.

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate, insbesondere Mitglied des Aufsichtsrates Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz; Mitglied des Verwaltungsrates inventx AG, Chur.

Pro Bono-Mandate: Mitglied des Stiftungsrates Stiftung für Kinder in der Schweiz; Präsident digitalswitzerland, Zürich.

Christoph Lechner

Prof. Dr. oec. HSG

schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Hettlingen, 1967

Mitglied, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Strategie- und Governanceausschuss; Nominations- und Vergütungsausschuss.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1987–1995 Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen, u.a.: Corporate Banking und Assistent der Direktion (Deutschland); Corporate Finance (Singapur); 1995–2004 Universität St.Gallen, Promotion und Habilitation, Gastprofessuren in den USA (Wharton und Connecticut) sowie Südamerika (IAE Argentinien); seit 2004 Professor für Strategisches Management an der Universität St.Gallen; Direktor am Institut für Betriebswirtschaft (IfB).

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften und pro Bono-Mandate: keine.

Gabriela Maria Payer

Dr. phil. (Universität Zürich)

Schweizerin, St. Moritz, 1962

Mitglied, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Nominations- und Vergütungsausschuss; Anlage- und Risiko-ausschuss.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: bis 1993 Marketing-Verantwortung bei IBM und American Express; 1993–2012 zahlreiche Führungsrollen bei der UBS AG; u.a.: 1999 Aufbau und Leitung UBS E-Banking; 2005 weltweite Leitung Human Resources Wealth Management & Business Banking; 2009 Gründung und Leitung der UBS Business University für den gesamten Konzern; von 2012–2017 Ausbildungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung des Swiss Finance Institute, seit 2012 Inhaberin Beratungsunternehmen PAYERPARTNER für strategische Geschäftsentwicklung.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der VP Bank AG, Liechtenstein.

Mandate in übrigen Gesellschaften: zwei Mandate: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin SGO, Samedan und Vizepräsidentin Sygnum AG, Zürich und Singapur.

Pro Bono-Mandate: drei Beiratsmandate: Universitäten Bern und Luzern sowie Swiss Leadership Forum, Zürich.

Andreas von Planta

Dr. iur. (Universität Basel),

LL.M. (Columbia University), Rechtsanwalt, Schweizer, Cologne GE, 1955

Mitglied, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Nominations- und Vergütungsausschuss; Audit Committee.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Informationen zu den Traktanden

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: seit 1983 Advokaturbüro Lenz & Staehelin, Genf; von 1988–2017 Partner; seit 2018 Senior Counsel.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der Novartis AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sieben Mandate, insbesondere VR-Präsident der HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genf; und des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange (vormals Zulassungsstelle der SWX Swiss Exchange).

Pro Bono-Mandate: keine.

Regula Wallimann

lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüferin und US Certified Public Accountant
Schweizerin, Meilen, 1967

Mitglied, nicht-exekutiv und unabhängig

Mitgliedschaft in Ausschüssen: Audit Committee.

Sonstige Mandate innerhalb der Gruppe: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG.

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1993–2017 Tätigkeit bei KPMG als Wirtschaftsprüferin, davon 2003–2017 als Global Lead Partner verantwortlich für die Prüfung von grossen, börsenkotierten, international tätigen Industriefirmen; seit 2017 selbständig als Verwaltungsrätin tätig.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied Straumann Holding AG, Basel; VR-Mitglied Adecco Group AG, Zürich.

Mandate in übrigen Gesellschaften: VR-Mitglied Swissgrid AG, Laufenburg; Mitglied Supervisory Board des Instituts für Accounting, Controlling und Auditing (ACA) der Universität St.Gallen HSG.

Pro Bono-Mandate: keine.

Traktandum 5: Statutenänderung

5.1 Aktiensplit

Antrag des Verwaltungsrates: Split des Nennwertes der Namenaktie von CHF 0.10 im Verhältnis 1:5 und entsprechende Erhöhung der Anzahl Namenaktien sowie Anpassung von Artikel 3 und 4 der Statuten.

5.2 Weitere Statutenanpassungen

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung der Statuten an die Praxis der Branche, an rechtliche und regulatorische Neuerungen sowie redaktionelle Änderungen.

Informationen zu den Traktanden

5.1 Aktiensplit

Der Börsenkurs der Namenaktien der Helvetia Holding AG ist im Vergleich zu ähnlichen Gesellschaften hoch. Der Split des Nennwertes der Namenaktie im Verhältnis 1:5 soll zu einer grösseren Liquidität und besseren Handelbarkeit der Namenaktien führen. Die Aktionäre haben im Zusammenhang mit der Durchführung des Aktiensplits, der unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung voraussichtlich am 13.5.2019 erfolgen wird, nichts zu unternehmen.

Informationen zu den Traktanden

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, alle Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 in Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02 zu zerlegen und die Artikel 3 und 4 der Statuten wie folgt zu ändern (in der linken Spalte finden Sie die aktuellen Statuten und in der rechten Spalte jeweils den beantragten neuen Statutentext):

Geltender Text

Artikel 3 – Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 994 513.70. Es ist eingeteilt in 9945 137 voll einbezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10.

Artikel 4 – Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 1 297 932 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 129 793.20 erhöhen durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten begebenen Anlehensobligationen oder ähnlichen Finanzierungsinstrumenten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden, und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, welche den Aktionären eingeräumt werden.

[Rest des Absatzes bisheriger Text].

[Absatz 2 bisheriger Text]

Revidierter Text (Änderungen fett)

Artikel 3 – Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 994 513.70. Es ist eingeteilt in **49725 685** voll einbezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF **0.02**.

Artikel 4 – Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens **6489660** voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF **0.02** um höchstens CHF 129 793.20 erhöhen durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten begebenen Anlehensobligationen oder ähnlichen Finanzierungsinstrumenten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden, und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, welche den Aktionären eingeräumt werden.

[Rest des Absatzes unverändert]

[Absatz 2 bleibt unverändert]

Informationen zu den Traktanden

5.2 Weitere Statutenanpassungen

Der Verwaltungsrat beantragt, weitere Bestimmungen der Statuten zu ändern. Die Gründe für die Änderungen sind Anpassungen an rechtliche und regulatorische Neuerungen sowie redaktionelle Anpassungen.

Geltender Text

Artikel 19 – Aufgaben und Bedürfnisse

[Absatz 1 bisheriger Text]

Er hat insbesondere folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

[Ziffer 1 – 7 bisheriger Text]

8. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;

[Ziffer 9 bisheriger Text]

Artikel 34 – Geschäftsjahr, Geschäfts- und Vergütungsbericht

[Absatz 1 bisheriger Text]

Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung (bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang), dem Lagebericht und der Konzernrechnung zusammensetzt, sowie einen Vergütungsbericht.

Artikel 37 – Angebotspflicht nach Börsengesetz

Die Pflicht zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots gemäss Art. 32 Börsengesetz besteht erst, wenn beim Aktienerwerb der Grenzwert von 40% der Stimmrechte überschritten wird.

Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Artikel 19 Abs. 2 Ziff. 8, Artikel 34 und Artikel 37 der Statuten wie folgt anzupassen (in der linken Spalte finden Sie die aktuellen Statuten und in der rechten Spalte jeweils den beantragten neuen Statutentext):

Revidierter Text (Änderungen fett)

Artikel 19 – Aufgaben und Bedürfnisse

[Absatz 1 bleibt unverändert]

Er hat insbesondere folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

[Ziffer 1 – 7 bleiben unverändert]

8. Benachrichtigung **der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA** im Falle der **begründeten Besorgnis einer Überschuldung oder ernsthafter Liquiditätsprobleme**;

[Ziffer 9 bleibt unverändert]

Artikel 34 – Geschäftsjahr, Geschäfts- und Vergütungsbericht

[Absatz 1 bleibt unverändert]

Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung (bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, **Geldflussrechnung** und Anhang), dem Lagebericht und der Konzernrechnung zusammensetzt, sowie einen Vergütungsbericht.

Artikel 37 – Angebotspflicht nach

Finanzmarktinfrakturgesetz

Die Pflicht zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots gemäss **Art. 135 Finanzmarktinfrakturgesetz (FinfraG) vom 19. Juni 2015** besteht erst, wenn beim Aktienerwerb der Grenzwert von 40% der Stimmrechte überschritten wird.

Da die Geschäftsleitung seit der Restrukturierung am 1. Januar 2017 Konzernleitung genannt wird, beantragt der Verwaltungsrat, den Begriff «Geschäftsleitung» in Artikel 10 Ziffer 5, Artikel 20 Abs. 2 und Artikel 25 Abs. 1 sowie in den Artikeln der Ziffer V, VI und VII der Statuten durch «Konzernleitung» zu ersetzen.

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

Informationen zu den Traktanden

Traktandum 6: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 3 000 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** der Konzernleitung im Betrag von CHF 8 300 000 für die Dauer vom 1. Juli 2019 bis und mit 30. Juni 2020.
- Gesamtbetrag der **variablen Vergütung** der Konzernleitung im Betrag von CHF 4 550 000 für das abgeschlossene Jahr.

Weitere allgemeine Informationen

Zutrittskarten

Dieser Einladung liegt ein Anmelde- und Vollmachtenformular zur Generalversammlung bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das Anmelde- und Vollmachtenformular bis Montag, 29. April 2019, zurückzusenden.

Bitte weisen Sie die zugestellte Zutrittskarte in der Halle 9.1.2 den Kontrollorganen vor.

Stimmberechtigt sind die am 23. April 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 24. April bis 3. Mai 2019 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Die Zutrittskarte ist Voraussetzung für die Teilnahme an den einzelnen Abstimmungen und Wahlen im Saal. Für die elektronische Stimmabgabe erhalten Sie am Eingang von den Kontrollorganen ein personalisiertes Stimmgerät.

Vollmachterklärung

Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Sie eine andere Person oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu Ihrer Vertretung ermächtigen.

– Falls Sie eine andere Person zu Ihrer Vertretung ermächtigen, benutzen Sie bitte das Antwortblatt – Unterschrift nicht vergessen. Der/die Bevollmächtigte erhält die Zutrittskarte direkt zugestellt.

– Falls Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu Ihrer Vertretung ermächtigen, benutzen Sie bitte dazu das Antwortblatt – Unterschrift nicht vergessen.

Die Vollmacht bezieht sich immer auf alle in der Zutrittskarte erwähnten Aktien.

Im Sinne von Art. 689c OR steht Ihnen die Anwaltskanzlei Schmuki Bachmann Rechtsanwälte, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Delegationen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ohne pauschale oder individuelle Instruktion gemäss Gesetz automatisch als Stimmenthaltung erfasst werden.

Buffet

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Buffet ein. Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden.

Bahn-, Bus- und Autoreisende

Für die Hin- und Rückfahrt zur Generalversammlung der Helvetia Holding AG können Aktionärinnen und Aktionäre am 3. Mai 2019 gegen Vorweisen des Ostwind-Logos (s. auf der Zutrittskarte und Traktanden und Informationen) folgende Buslinien (Richtung Heiligkreuz) sowie die anderen öffentlichen Verkehrsmittel vom Bahnhof St.Gallen oder vom öffentlichen Parkfeld gratis benutzen.

Ab Hauptbahnhof verkehren die Buslinien 3 und 4 alle 7 ½ Minuten, die Buslinie 6 alle 10 Minuten ab Haltekante E.

Da sich die Frequenzen auf den die Olma Messen bedienenden Linien mit dem letzten Fahrplanwechsel erhöht haben, verzichten wir ab 2019 auf das Angebot der Extrabusse.



2. Klasse (L) (TK) (V)

Für Autoreisende sind in der Parkgarage der Olma Messen St.Gallen Parkplätze reserviert. Die Zufahrt ist aus allen Richtungen übersichtlich beschildert (Ausfahrt «St.Gallen-St.Fiden» – dem Wegweiser «Olma Messen St.Gallen» folgen).
GPS-Adresse: Sonnenstrasse 39.

Elektronische Anmeldung oder Stimmabgabe

Für Stimminstruktionen, Bestellung Ihrer Zutrittskarte sowie Adressänderungen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Antwortblatt oder besuchen Sie die Webseite: www.helvetia.ch/gv.

Helvetia Holding AG
Aktienregister
Postfach, CH-9001 St.Gallen
Telefon +41 (0)58 280 55 83
Fax +41 (0)58 280 55 89
doris.oberhaensli@helvetia.ch
www.helvetia.com
info@helvetia.ch

